

法人単位貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	159,722,754	177,233,538	△17,510,784	0006 流動負債	36,943,205	37,378,802	△435,597
1111 現金	23,492	51,273	△27,781	2111 短期運営資金借入金			
1112 普通預金	89,634,266	107,198,504	△17,564,238	2112 事業未払金	5,628,841	7,000,479	△1,371,638
1121 有価証券				2113 その他の未払金	521,624	64,482	457,142
1131 事業未収金	58,367,347	59,556,729	△1,189,382	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	8,333,000	7,692,000	641,000
1132 未収金	11,455,933	10,093,074	1,362,859	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,936,000	18,936,000	
1133 未収補助金				2124 1年以内返済予定リース債務			
1134 未収収益				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1141 貯蔵品				2131 未払費用			
1144 給食用材料				2132 預り金	383,641	405,104	△21,463
1161 立替金	227,013	313,139	△86,126	2133 職員預り金	3,140,099	3,280,737	△140,638
1162 前払金				2141 前受金			
1163 前払費用				2142 前受収益			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2151 仮受金			
1175 短期貸付金				2152 賞与引当金			
1178 サービス区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1181 仮払金	14,703	20,819	△6,116	0007 固定負債	589,717,260	617,366,560	△27,649,300
1191 その他の流動資産				2311 設備資金借入金	115,386,000	123,719,000	△8,333,000
0002 固定資産	999,581,208	1,008,002,970	△8,421,762	2312 長期運営資金借入金	456,042,000	474,978,000	△18,936,000
0003 基本財産	614,416,122	636,573,040	△22,156,918	2313 リース債務			
1211 土地	45,559,920	45,559,920		2317 サービス区分間長期借入金			
1212 建物	568,856,202	591,013,120	△22,156,918	2321 退職給付引当金	18,289,260	18,669,560	△380,300
0004 その他の固定資産	385,165,086	371,429,930	13,735,156	2411 その他の固定負債			
1311 土地				負債の部合計	626,660,465	654,745,362	△28,084,897
1312 建物	302,909,091	287,472,803	15,436,288	純 資 産 の 部			
1313 構築物	26,763,858	28,291,787	△1,527,929	0009 基本金	144,122,000	144,122,000	
1314 機械及び装置	37,501	162,490	△124,989	3111 基本金	144,122,000	144,122,000	
1315 車輛運搬具	2,640,598	8	2,640,590	0010 国庫補助金等特別積立金	240,761,355	251,871,887	△11,110,532
1316 器具及び備品	33,173,970	35,817,402	△2,643,432	3211 国庫補助金等特別積立金	240,761,355	251,871,887	△11,110,532
1317 建設仮勘定				0011 その他の積立金			
1319 有形リース資産				3221 その他の積立金			
1321 権利	698,920	698,920		0012 次期繰越活動増減差額	147,760,142	134,497,259	13,262,883
1322 ソフトウェア	651,888	371,520	280,368	3311 次期繰越活動増減差額	147,760,142	134,497,259	13,262,883
1323 無形リース資産				3312 (うち当期活動増減差額)	13,262,883	5,895,967	7,366,916
1324 投資有価証券							
1325 長期貸付金				純資産の部合計	532,643,497	530,491,146	2,152,351
1328 サービス区分間長期貸付金				負債及び純資産の部合計	1,159,303,962	1,185,236,508	△25,932,546
1329 退職給付引当資産	18,289,260	18,615,000	△325,740				
1332 その他の積立資産							
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	1,159,303,962	1,185,236,508	△25,932,546				

脚注

- 減価償却費の累計額 688,078,886円
- 徴収不能引当金の額 0円